

西安市公安局雁塔分局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

为全面反映本部门2023年经费支出情况，西安市公安局雁塔分局将2023年部门决算分析如下：

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。
4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
6. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
7. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。

8. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置情况：雁塔分局部门预算构成单位，雁塔分局本级1个；内设机构30个：18个科、队、办（包括秘书、政工、法纪、警务保障、出入境管理科、指挥中心、督察、国保、法制、治安、户政、经侦、禁毒、刑侦、巡特警、旅游大队、网安、监管大队）；12个派出所（副处级7个：小寨路、西影路、长延堡、等驾坡、电子城、明德门、育才路。正科级5个：东仪路、大雁塔、昆明路、曲江、雁环中路）。

单位主要职能介绍如下：

秘书科：全面深化公安改革、涉法涉诉上访、保密；

政工科：公安队伍建设和思想政治、舆情引导、脱贫攻坚；

法纪科：纪检监察；

警务督察大队：警务督察工作；

刑侦大队：负责分局刑事犯罪侦查；

经侦大队：经济犯罪侦查；

禁毒大队：毒品犯罪打击防范；

指挥中心：警务活动组织指挥、综合情报信息研判、科技信息化建设；

治安管理大队：辖区社会治安综合管理和治安管理、环境与食品药品犯罪侦查、企事业单位情报信息研判和安全保卫、高校、文化单位安全保卫、物流寄递犯罪侦查；

巡特警大队：社会面巡逻防控；

监管大队：监管场所安全管理工作；
旅游警察大队：涉旅违法犯罪及治安管理；
警务保障科：计财、装备保障、后勤行政管理；
国保大队：维护辖区社会政治稳定和国保情况信息研判、反恐情报信息研判和处置、打击防范邪教犯罪、高校、文化单位情报信息研判；
户政大队：户政管理；
出入境管理科：出入境管理工作；
网安大队：网络情报信息研判；
法制大队：辖区公安法制、行政审批。

派出所：收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局雁塔分局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制914人，其中行政编制914人、事业编制0人；实有人员1120人，其中行政1120人、事业0人。单位管理的离退休人员306人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为46,869.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,605.12万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员变动，经费追加。

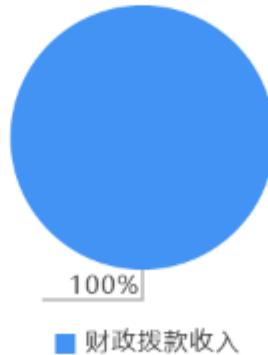
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计46,869.20万元，其中：财政拨款收入46,869.20万元，占100%。

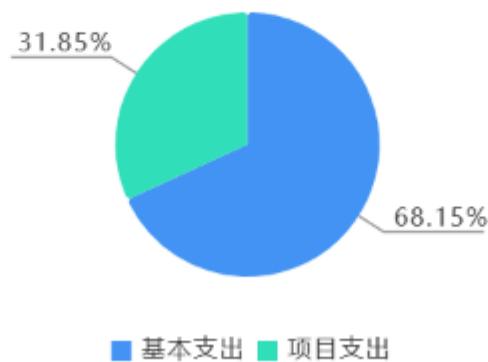
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计46,869.20万元，其中：基本支出31,941.59万元，占68.15%；项目支出14,927.61万元，占31.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为46,869.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,605.12万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员变动，经费追加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



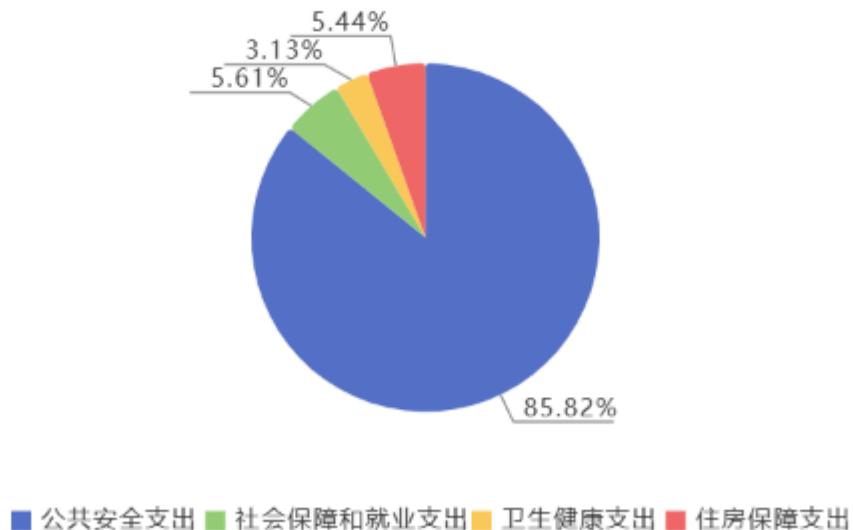
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,067.32万元，支出决算46,869.20万元，完成年初预算的137.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,605.12万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员变动，经费追加；中省转移支付资金未纳入年初预算，但纳入决算；“辅警经费”中6779.00万元由西安市统一预算，2023年未列入部门预算，但列入2023年决算数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算23,101.84万元，支出决算25,294.11万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效奖金及追加工资及一次性奖金等2192.27万元。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5,030.00万元，支出决算11,662.21万元，完成年初预算的231.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费中“辅警经费”中6779万.00元由西安市统一预算，2023年未列入部门预算支出，但列入2023年决算数据。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算80.00万元，支出决算1,345.46万元，完成年初预算的1681.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省转移支付资金未列入本年度预算，支出列入决算1344.46万元。
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算12.24万元，支出决算329.98万元，完成年初预算的

2695.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转看守所改造项目及禁毒专项经费315.28万元，未列入本年预算，支出列入决算。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,562.95万元，新增支出的主要原因是：昆明路派出所警务技能训练基地在建项目为区一般债券项目1562.95万元，未列入本年度预算，支出列入决算。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算27万元，新增支出的主要原因是：国家司法救助项目27.00万元，未列入本年度预算，支出列入决算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.65万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,689.25万元，支出决算1,604.63万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算844.63万元，支出决算909.30万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交往年职业年金导致增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算120.25万元，

支出决算98.28万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算662.24万元，支出决算842.11万元，完成年初预算的127.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动基数部分人员医保导致增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算633.73万元，支出决算626.27万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,856.50万元，支出决算2,551.19万元，完成年初预算的137.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及民警住房公积金计算基数，大于年初预算公务员住房公积金计算基数公式导致增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31,941.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费27,681.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,260.30万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算326.71万元，支出决算326.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据执法执勤车辆编制272台，预算数增加，支出增加，决算增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算326.71万元，支出决算326.71万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆维护费及加油费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6765.79万元，支出决算4,260.30万元，完成预算的62.97%。支出决算比上年增加93.88万元，增长的主要原因是：车辆运行维护费增加76.80万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,643.78万元，其中：政府采购货物支出332.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,311.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,643.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,249.78万元，占授予中小企业合同金额的76.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程

采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，
服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的
100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆328辆，其中执法执勤用车
328辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台
(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算
拨款46869.20万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有
资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年
预算数34067.32万元，执行数46869.20万元，完成预算的
137.58%。本年度本部门总体运行情况良好，资金保障充足，使用
合理。发现的问题及原因：1. 中省资金等专项资金未纳入年初预
算，决算时计入，导致预决算差别较大；2. 预算追加经费较大，
导致预决算相差大。下一步改进措施：1. 全面考虑所有预算项
目，按要求纳入预算；2. 精确计算预算金额，减少预算金额调整
变动。

西安市公安局雁塔分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市公安局雁塔分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证民警工资发放, 行政正常运转	完成	23101.84	23101.84		25294.11	25294.11		—	109.49%	—
	任务2	一般行政事务管理, 日常公用经费	完成	5030	5030		11662.21	11662.21		—	231.85%	—
	任务3	执法执勤办案经费, 用于维稳处突	完成	80	80		1345.46	1345.46		—	1681.83%	—
	任务4	其他公安业务专项经费	完成	5855.49	5855.49		8567.42	8567.42		—	146.31%	—
金额合计				34067.33	34067.33		46869.2	46869.2		10	137.58	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	雁塔区的社会治安秩序, 促进政治稳定、经济和谐发展; 收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息; 管理辖区内常住人口、暂住人口、列管重点人口和境外在本辖区居住人员。						基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量			1批	1批		10	10		
		质量指标	项目完成率			>92%	90%		20	18		
		时效指标	项目执行时效			2023年1-12月	2023年1-12月		10	10		
		成本指标	经项目经费			34067.33	46869.2		10	9		
	社会效益指标	保障社会和谐稳定, 提高群众安全感, 有限降低案发率, 提高群众安全感。			>90%	达标		15	15			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限			>1年	>1年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度			>95%	90%		10	8		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度部门项目全年预算数5122.24万元，执行数14927.61万元，完成预算的291.43%。项目绩效目标完成情况：经费保障充足，经费下达及时，项目完成较好。预决算差距较大的主要原因有：1. 经费中“辅警经费”中6779.00万元由西安市统一预算，2023年未列入部门预算支出，但列入2023年决算数据；看守所改造项目及禁毒专项经费315.28万元，未列入本年预算，支出列入决算；中省转移支付资金未列入本年度预算，支出列入决算1344.46万元；昆明路派出所警务技能训练基地在建项目为区一般债券项目1562.95万元，未列入本年度预算，支出列入决算。下一步改进措施：1. 全面考虑所有预算项目，按要求纳入预算；2. 精确计算预算金额，减少预算金额调整变动。

辅警经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辅警经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局雁塔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2185	2185	8857.22	10	405.36%	9
		其中：当年财政拨款	2185	2185	8857.22	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据市政办发【2017】107号文件,《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》的通知要求,警务辅助人员薪金标准63000元/人/年。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅警人员数量	1423人	98%	10	9	人员流动性较大
		质量指标	数据统计准确率	>92%	90%	20	18	数据统计不精确,加强数据统计精确度
		时效指标	2023年及时下达	文件下达30日内	90%	10	9	有滞后现象
		成本指标	辅警经费	2185	8857.22	10	9	预算全面,决算数与预算差距大。预算考虑全面,计算精确。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保卫社会安全,人民群众生命财产安全。	保卫社会安全,人民群众生命财产安全。	保卫社会安全,人民群众生命财产安全。	15	14	有待进一步提高
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	>1年	15	13	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升辅警满意度	>95%	90%	10	9	满意度有待进一步提高
总分					100	90		

办案业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局雁塔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2030	2030	1476.08	10	72.70%	7
		其中：当年财政拨款	2030	2030	1476.08	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为满足分局正常执法办案,按照市财发【2010】87号文件关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知要求,按照人均1.8 万元保障办案业务费,费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费、服装费、治保费、专业补助费。			圆满完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	执法办案业务	1128人	73%	10	7	部分采购项目未完成
		质量指标	数据统计准确率	>92%	90%	20	18	数据统计不精确, 加强数
		时效指标	2023年及时下达	文件下达30日内	90%	10	9	据统计精确度有滞后现象
		成本指标	项目经费	2030	1476.08	10	7	预算全面, 决算数与预算差距大。预算考虑全面, 计算精确。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区经济发展环境向稳发展	>95%	达标	10	8	有待进一步提高
	社会效益指标	社会安定影响	有效服务社会安保稳定	有效服务社会安保稳定	达标	10	9	有待进一步提高
	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	>1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足西安市公安局雁塔分局正常执法办案业务经费, 服务人民群众	>95%	90%	10	9	满意度有待进一步提高
		总分				100	84	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对辅警经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，评价等级为“优”。详见所附报告《西安市公安局雁塔分局2023年度辅警经费项目部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市公安局雁塔分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86772043。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,869.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	40,221.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,627.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,468.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,551.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	46,869.20	本年支出合计	57	46,869.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	46,869.20	总计	60	46,869.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,869.20	46,869.20						
204	公共安全支出	40,221.72	40,221.72						
20402	公安	38,631.77	38,631.77						
2040201	行政运行	25,294.11	25,294.11						
2040202	一般行政管理事务	11,662.21	11,662.21						
2040220	执法办案	1,345.46	1,345.46						
2040299	其他公安支出	329.98	329.98						
20407	监狱	1,562.95	1,562.95						
2040702	一般行政管理事务	1,562.95	1,562.95						
20499	其他公共安全支出	27.00	27.00						
2049902	国家司法救助支出	27.00	27.00						
208	社会保障和就业支出	2,627.91	2,627.91						
20805	行政事业单位养老支出	2,529.64	2,529.64						
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.63	1,604.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.30	909.30						
20899	其他社会保障和就业支出	98.28	98.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	98.28	98.28						
210	卫生健康支出	1,468.38	1,468.38						
21011	行政事业单位医疗	1,468.38	1,468.38						
2101101	行政单位医疗	842.11	842.11						
2101103	公务员医疗补助	626.27	626.27						
221	住房保障支出	2,551.19	2,551.19						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2,551.19	2,551.19					
2210201	住房公积金	2,551.19	2,551.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,869.20	31,941.59	14,927.61			
204	公共安全支出	40,221.72	25,294.11	14,927.61			
20402	公安	38,631.77	25,294.11	13,337.66			
2040201	行政运行	25,294.11	25,294.11				
2040202	一般行政管理事务	11,662.21		11,662.21			
2040220	执法办案	1,345.46		1,345.46			
2040299	其他公安支出	329.98		329.98			
20407	监狱	1,562.95		1,562.95			
2040702	一般行政管理事务	1,562.95		1,562.95			
20499	其他公共安全支出	27.00		27.00			
2049902	国家司法救助支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	2,627.91	2,627.91				
20805	行政事业单位养老支出	2,529.64	2,529.64				
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.63	1,604.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.30	909.30				
20899	其他社会保障和就业支出	98.28	98.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	98.28	98.28				
210	卫生健康支出	1,468.38	1,468.38				
21011	行政事业单位医疗	1,468.38	1,468.38				
2101101	行政单位医疗	842.11	842.11				
2101103	公务员医疗补助	626.27	626.27				
221	住房保障支出	2,551.19	2,551.19				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2,551.19	2,551.19				
2210201	住房公积金	2,551.19	2,551.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,869.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	40,221.72	40,221.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,627.91	2,627.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,468.38	1,468.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,551.19	2,551.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,869.20	本年支出合计	59	46,869.20	46,869.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46,869.20	合计	64	46,869.20	46,869.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	46,869.20	31,941.59	14,927.61
204	公共安全支出	40,221.72	25,294.11	14,927.61
20402	公安	38,631.77	25,294.11	13,337.66
2040201	行政运行	25,294.11	25,294.11	
2040202	一般行政管理事务	11,662.21		11,662.21
2040220	执法办案	1,345.46		1,345.46
2040299	其他公安支出	329.98		329.98
20407	监狱	1,562.95		1,562.95
2040702	一般行政管理事务	1,562.95		1,562.95
20499	其他公共安全支出	27.00		27.00
2049902	国家司法救助支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	2,627.91	2,627.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,529.64	2,529.64	
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.63	1,604.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.30	909.30	
20899	其他社会保障和就业支出	98.28	98.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	98.28	98.28	
210	卫生健康支出	1,468.38	1,468.38	
21011	行政事业单位医疗	1,468.38	1,468.38	
2101101	行政单位医疗	842.11	842.11	
2101103	公务员医疗补助	626.27	626.27	
221	住房保障支出	2,551.19	2,551.19	
22102	住房改革支出	2,551.19	2,551.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	2,551.19	2,551.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,952.80	302	商品和服务支出	4,260.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,776.22	30201	办公费	1,970.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,682.73	30202	印刷费	80.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,862.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	64.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604.63	30206	电费	388.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	909.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	842.11	30208	取暖费	54.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	626.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98.28	30211	差旅费	41.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,551.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,728.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	257.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	333.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	326.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	929.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,281.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.71			
人员经费合计		27,681.29	公用经费合计					4,260.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	326.71		326.71		326.71					
决算数	326.71		326.71		326.71					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

公开稿

西安市公安局雁塔分局 2023 年度辅警经费项目部门 重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障辅警队伍规范化建设和高效运行，强化社会治安防控力量，依据《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》（市政办发〔2017〕107号）文件要求，西安市公安局雁塔分局（以下简称“雁塔分局”）实施2023年度辅警经费项目。项目资金主要用于辅警工资发放、五险一金缴纳等核心支出，全面保障辅警队伍稳定履职，助力公安机关维护辖区社会治安秩序、打击违法犯罪、服务人民群众，为区域平安建设提供坚实人力保障。

（二）项目预算

1. 资金来源：项目资金以当年财政拨款为主，无上年结转资金及其他资金来源，属于行政运行类专项资金项目，主管部门为西安市公安局，实施单位为西安市公安局雁塔分局。

2. 预算执行情况：项目年初预算数2185万元，全年预算数8857.22万元，实际执行数8857.22万元，预算执行率100%。资金全额用于1395名辅警的工资发放及五险一金缴纳，严格按照63000元/人/年的薪金标准执行，实现专款专用、足额拨付、精准管控。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：通过足额保障辅警经费，稳定辅警队伍结构，保障辅警合法权益，提升辅警队伍履职能力和工作积极性，充分发挥辅警在社会治安防控、交通管理、便民服务等工作中的辅助作用，协助公安机关提升辖区治安管控效能，增强群众安全感和满意度，为建设平安雁塔提供有力支撑。

2. 具体目标：

数量目标：保障在岗辅警人数不少于 1395 人，辅警人员出勤率不低于 90%；

质量目标：辅警人员考核合格率达到 100%，经费使用合规率 100%；

时效目标：辅警经费按月足额发放，发放及时率不低于 90%；

成本目标：辅警薪金标准严格按照 63000 元/人/年执行，项目总费用控制在 8857.22 万元；

效益目标：辖区违法犯罪发生率较上年提升（下降）、治安隐患排查整改率较上年提升、交通拥堵投诉下降率较上年提升；保障辅警队伍稳定，形成长期可持续影响；

满意度目标：辅警人员满意度不低于 90%，群众满意度不低于 90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经全面综合考评，2023 年度辅警经费项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》要求，预算

执行率达 100%，核心绩效目标基本达成。通过足额保障辅警工资及五险一金，有效稳定了辅警队伍，充分发挥了辅警在社会治安防控中的辅助作用，获得了辅警及群众的广泛认可。但在辅警人员招聘留存、经费发放及时性方面仍有优化空间，需进一步改进完善。

（二）指标评分表

表 2-1：2023 年辅警经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	28.00	93.33%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	98.00	98.00%
绩效评价得分：98 分		综合评价结果等级：优	

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，严格契合市政办发【2017】107 号文件要求，精准对接辅警队伍保障和辖区治安防控实际需求。立项前通过调研辅警队伍规模、薪酬标准、经费缺口等情况，经集体决策后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与辅警经费保障核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，为项目实施和绩效评价提供了清晰依据。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

一是资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至辅警工资发放及五险一金缴纳环节，无闲置、

截留、挤占、挪用等违规现象。制定《辅警经费管理办法》，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行“专款专用、专账核算、全程跟踪”。严格按照 63000 元/人/年的薪金标准核算支出，通过财务审核、专项核查等方式，确保资金精准使用，实现资金效益最大化。

二是项目管理有序规范：建立“经费申请—审核拨付—使用监管—考核评估”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。辅警人员管理方面，制定了考勤、考核等配套制度，定期开展业务培训和绩效考核；经费使用方面，严格执行财务管理制度，留存完整的发放凭证和核算资料，做到有据可查。

三是监督检查全面到位：构建“事前审核—事中跟踪—事后核查”全链条监管体系，事前严格审核经费预算和发放清单；事中通过月度考勤核对、季度经费核查等方式，跟踪资金使用和人员履职情况；事后开展年度绩效自评和经费审计，确保项目实施规范、成效达标。同时，畅通监督举报渠道，接受辅警和社会公众监督，确保经费使用公开透明。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）

一是数量目标基本达成：实际保障在岗辅警 1395 人，较年度指标值 1423 人减少 28 人，主要因辅警人员流动性较大导致；辅警人员出勤率达 90%，符合预期目标，确保了治安防控工作的人力支撑。

二是质量目标全面达标：辅警人员考核合格率达 100%，通过业务培训、实操考核等方式，辅警履职能力和职业素养

得到有效提升；经费使用严格遵循相关制度要求，合规率达100%。

三是时效目标有待提升：辅警经费总体发放及时率达90%，但存在部分月份发放滞后现象，未能完全实现“按月发放”的预期目标，需进一步优化发放流程。

四是成本目标精准控制：项目总费用严格控制在8857.22万元预算范围内，辅警薪金标准足额按照63000元/人/年执行，无超标准、超预算支出，成本控制精准有效。

主要存在问题：辅警人员流动性较大、经费发放存在滞后现象。扣减2分。

（四）项目效益情况（赋分30分，得分30分）

一是社会效益显著：辅警队伍的稳定履职，有效助力公安机关开展社会治安防控工作，辖区违法犯罪发生率较上年有所提升（下降），治安隐患排查整改率、交通拥堵投诉下降率均较上年显著提升，社会治安环境持续改善，为区域平安建设提供了坚实保障。

二是可持续影响深远：经费的足额保障为辅警队伍稳定奠定了坚实基础，形成了长期可持续的保障机制。辅警队伍作为社会治安防控的重要辅助力量，其稳定运行对维护辖区长期安全稳定、提升公共安全治理水平具有重要意义。

通过问卷调查、座谈访谈等方式收集服务对象反馈，辅警人员满意度达90%，对工资待遇、五险一金保障等表示认可，认为经费保障有效解决了后顾之忧，工作积极性得到提升；群众满意度达90%，对辅警在治安巡逻、交通疏导、便

民服务等工作中的表现给予肯定，认为辅警队伍的存在有效提升了出行安全感和生活便利性。

四、主要经验及做法

（一）经费保障精准化，筑牢队伍稳定根基

严格按照 63000 元/人/年的薪金标准，足额保障辅警工资及五险一金发放，切实维护辅警合法权益。建立经费预算动态调整机制，根据辅警队伍规模变化及时优化预算分配，确保经费精准匹配实际需求。通过规范化的经费保障，有效降低了辅警人员流失率，稳定了队伍结构，提升了辅警工作积极性和归属感。

（二）资金管理规范化，保障资金安全高效

建立健全辅警经费管理体系，明确资金使用范围、拨付流程和监管责任，实行“专款专用、专账核算、全程审计”。优化经费发放流程，依托银行代发系统，减少中间环节，确保资金及时足额直达辅警个人账户。加强资金使用全过程监管，通过财务审核、专项核查、年度审计等方式，及时发现并纠正资金使用中的问题，确保资金安全、高效使用。

（三）人员管理精细化，提升队伍履职效能

制定辅警考勤、考核、培训等配套管理制度，建立“日常考勤+季度考核+年度评优”的管理机制。定期开展法律法规、业务技能、应急处置等专项培训，提升辅警履职能力；通过绩效考核与评优奖励挂钩，充分调动辅警工作积极性。同时，加强人文关怀，畅通诉求反馈渠道，及时解决辅警工作和生活中的困难，增强队伍凝聚力和向心力。

（四）协同联动常态化，凝聚治安防控合力

建立“公安机关牵头、辅警协同、群众参与”的治安防控工作机制，明确辅警在治安巡逻、隐患排查、交通疏导、便民服务等工作中的职责定位。通过日常调度、专项部署等方式，统筹辅警力量参与重点区域防控、重大活动安保等任务，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。充分发挥辅警贴近群众的优势，收集社情民意、宣传安全知识，搭建公安机关与群众之间的沟通桥梁。

五、存在的问题及原因分析

（一）辅警人员流动性较大

实际在岗辅警 1395 人，较年度指标值 1423 人减少 28 人，人员流失率偏高。原因在于部分辅警岗位工作强度大、压力大，职业发展空间有限；招聘渠道相对单一，招聘吸引力不足，未能及时补充人员缺口；对辅警的职业规划指导和激励机制不够完善，导致人员稳定性有待提升。

（二）经费发放及时性不足

辅警经费发放及时率仅 90%，存在部分月份发放滞后现象。原因在于经费拨付流程涉及环节较多，财务审核、资金调度等流程耗时较长；部分月份因人员考勤数据统计延迟，影响了经费核算和发放进度；缺乏经费发放的动态跟踪和预警机制，未能及时发现并解决发放滞后问题。

六、有关建议

（一）优化招聘激励机制，降低人员流动性

拓宽辅警招聘渠道，通过线上招聘平台、校园招聘、社区宣传等多种方式，扩大招聘覆盖面，吸引更多优质人才加入。完善辅警职业发展体系，建立“辅警—骨干辅警—管理岗位”的晋升通道，明确晋升条件和标准；优化薪酬激励机制，在足额保障基本工资的基础上，设立绩效奖金、评优奖励、工龄补贴等，提升岗位吸引力。加强辅警职业规划指导和人文关怀，定期开展心理健康辅导、团建活动，增强辅警的归属感和幸福感。

（二）简化经费发放流程，提升发放及时性

优化辅警经费核算和拨付流程，精简审批环节，压缩办理时限。建立考勤数据实时统计机制，利用信息化手段自动采集辅警考勤信息，提高数据统计效率；加强与财政部门、代发银行的协同联动，建立经费发放绿色通道，确保资金及时调度和拨付。建立经费发放预警机制，对发放进度进行实时跟踪，若出现延迟风险及时预警并协调解决，确保实现“按月足额发放”目标。